2019年度

岐山办事处人民政府

部门决算

目录

**第一部分岐山办事处人民政府概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2019年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

**第三部分2019年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

岐山办事处人民政府概况

1. 部门职责
2. 负责党的路线、方针、政策和国家法律、法规在本行政区域内的宣传、贯彻、落实。加强基层党组织和政权建设，为本地区经济的发展和社会稳定提供政治、社会环境和组织保证。
3. 负责制定本行政区域内经济建设和各项社会事业发展的规划，并组织实施。依法管理经济和社会事务，促进本片区两个文明建设。负责本行政区域内的民主与法制建设工作，维护和保障公民的各项合法权利。

3、负责岐山办事处党委、人大、政府、政协联络工委、纪律委员会、人民武装及共青团、妇联等群团组织的日常工作。

4、负责完成上级机关交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岐山办事处人民政府内设机构包括：岐山办事处人民政府本级和岐山办事处岐山办事处财政所

（二）决算单位构成。岐山办事处人民政府2019年部门决算汇总公开单位构成包括：岐山办事处人民政府本级

第二部分

部门决算表

(部门决算公示表附后)

第三部分

2019年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2019 年度收、支总计450.32万元。与2018年相比，增加83.04万元，同比增长22.6%，变化的主要原因是：一般公共服务收支的增加。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计450.32万元，其中：财政拨款收入450.32万元，占100%；。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计450.32万元，其中：基本支出364.77万元，占81%；项目支出85.56万元，占19%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

 2019年度财政拨款收、支总计450.32万元，与2018年相比，增加83.04万元,同比增长22.6%，主要是因为：1、人员异动；2、增资；3、项目经费的增长。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2019年度财政拨款支出450.32万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款增加83.04万元,同比增长22.6%，，主要是1、人员异动；2、增资；3、项目经费的增长。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支出450.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出353.2万元，占78.43%；社会保障和就业（类）支出15.56万元，占3.45%;卫生健康（类）支出16万元，占3.55%；农林水（类）支出65.56万元，占14.56%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2019年度财政拨款支出年初预算数为450.32万元，支出决算数为450.32万元，完成年初预算的100%，其中：

年初预算为450.32万元，支出决算为450.32万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算相等，当年度的经费全部拨付。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年度财政拨款基本支出364.77万元，其中：人员经费229.88万元，占基本支出的63.02%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人家庭补助支出；公用经费134.88万元，占基本支出的36.98%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；。

**七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为2.1万元，完成预算的52.5%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数持平。与上年一致。

公务接待费支出预算为4万元，支出决算为2.1万元，完成预算的52.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是，压缩非生产性支出及会议餐费，与上年相比减少2.2万元，减少19%,减少的主要原因是压缩非生产性支出及会议餐费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数持平。与上年一致。

计。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.1万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.1万元，全年共接待来访团组38个、来宾545人次，主要是公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

 2019年度本单位元政府性基金收支。

**九、关于2019年度预算绩效情况说明**

我镇对部门整体支出绩效开展了自评。绩效评价结果显示，我镇2019年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作发展。2019年，我镇深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕县委、县政府决策部署，有效发挥财政职能作用，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。全镇财政实力稳步提升，服务发展成效明显，支农力度持续加大，民生保障更加有力，财税改革扎实推进，财政管理日趋规范，党建工作全面加强，较好地服务了全镇经济社会发展大局。

**十、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

本部门2019 年度机关运行经费支出39.87万元，主要内容是：办公费、其他交通费用、工会经费、电费增加。

**（二）一般性支出情况**

2019年本部门开支会议费0.95万元，用于召开人大政协两会支出。

**（三）政府采购支出情况**

本部门2019年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

**（四）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

 一、财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

 二、  事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

 三、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

 四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

 五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

 六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 十、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 十一、　“三公”经费：指省财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

**2019年度部门整体支出绩效评价报告**

 为加强我镇财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高本单位财政资金的使用效益，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《衡南县财政局关于开展2019年度财政资金绩效自评工作的通知》(清财绩〔2020〕63号)等文件的要求，我单位积极组织力量对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用较科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位2019年度部门整体支出的绩效情况进行了客观、公正的评价。现将情况汇报如下：

　**一、部门基本情况**

　　1.部门职责

　　（一）坚持科学发展，落实惠农政策。宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域内政治、经济、文化、社会和党的建设及各项改革，建设具有区域特色的富裕、民主、文明、和谐的社会主义新农村。

　　（二）促进经济发展，增加农民收入。因地制宜，做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

　　（三）强化公共服务，着力改善民生。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，完善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训等服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

　　（四）加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育，强化社会管理综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

　　（五）推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好人大、政协、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

2.机构设置情况

根据上述职责，本单位共有机构6个：党委机关、财政所、计划生育事务、群众文化、社会管理事务、农业事务和水利事务。

1. 人员编制情况

到2019年底，本单位共有在职人数12人，其中财政所3人。

**二、部门整体支出管理和使用情况**

1、部门预算收支情况

我单位2019年度财政拨款总收入450.32万元，其他补助收入0万元，全年总支出450.32万元(基本支出364.77万元，项目支出85.56万元)。

1. 基本支出分类情况

 我单位基本支出范围和主要用途包括：人员经费和日常公用经费。系保障我镇机构正常运转，完成日常工作任务发生的各项支出。主要用于干部职工工资、津补贴、办公费、差旅费、资料费、水电费、和办公设备购置等日常公用经费的开支。具体包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助、一般商品和服务支出、专项经费支出。

 3、专项支出分类情况

 我镇2019年项目支出工作经费85.56万元,主要用于村级转移支付，信访维稳，党建专项，精准扶贫，城乡环境同治，农村改水改厕，补助村级公益事业建设支出及农村综合服务平台建设支出。

 4.“三公”经费支出使用和管理情况

我单位“三公”经费各费用均控制在预算范围内，且较预算金额有不同程度的结余。其中：因公出国出境费用本年未发生经费支出；公务接待费2.1万元，年初预算数4万元相比，结余率为 47.5%。

 **三、部门项目实施情况**

　　2019年，本单位不断创新和加强管理，着力强化自身建设，切实提升保障服务水平，具体情况如下：

　　(1)党建工作。镇党委始终把加强党的建设作为自己的主要工作职责。对全镇48个党支部1281名党员开展了民主测评。镇党委重点围绕党组织软弱涣散问题，狠抓基层组织建设问题整改，把两学一做作为党建工作的重点来抓，进一步加强和规范党内政治生活，深入开展了以“讲政治、有信念”“讲规矩、有纪律”“讲道德、有品行”“讲奉献、有作为”为专题学习讨论，认真开展了批评与自我批评民主生活会，党员干部为民服务宗旨意识进一步增强。作为我镇今年书记抓基层党建创新项目，党员维护社会稳定作用得到充分发挥，矛盾问题得到及时有效化解，全镇经济社会发展环境进一步优化。

(2) 社会管理。积极完善教育基础设施建设，完成了九年制学校校园美化、硬化、绿化工程，积极推进了村级卫生室建设，新型农村合作医疗参合率达90%以上。狠抓矿山、道路交通、森林防火、地质灾害防治等重点领域和重点行业的安全隐患排查整治工作，近年来，全镇无重大安全生产事故和信访维稳事件发生，社会大局保持和谐稳定。完善网格平台信息化建设，提升服务水平，努力把联系服务群众“最后一公里”打通。

(3)民生事业。精准扶贫方面：加快精准扶贫攻坚步伐，全镇全面启动了精准扶贫建档立卡“回头看”工作，按照“四进五出”的总要求，进一步查准和核实扶贫对象的信息数据，确保找准贫困对象，解决好“扶持谁”的问题。危房改造方面：通过到村到组进行摸排，摸清了我镇真正困难群众的新建房屋所需，特别是特困群众建不起房屋的问题，优先把贫困户、残疾、五保、单亲等家庭列为重点扶持户，加大扶持力度。科技兴农方面：通过创建示范基地、开办培训班，通过走出去、请进来多种形式，大力培育农村科技实用型人才。教育事业方面：“普九”工作得到进一步巩固，教育、教学工作水平得到进一步提高。

3预算管理情况

　　管理制度健全性(2分)：本单位制订了《岐山办事处人民政府管理制度》，建立了各项管理制度，有内部财务管理制度、公务接待管理制度、公务出差审批制度、公车管理制度等相关制度，有本部门厉行节约制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行，根据评分标准，本单位该项指标得满分。

　　资金使用和规性(4分)：本单位支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，根据评分标准，本单位该项指标得满分。

预决算信息公开性(2分)：本单位2019年度预算和决算都已按财政局要求进行公开，本单位基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。根据评分标准，本单位该项指标得满分。

基础信息完善性（2分）本单位2019年度基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。根据评分标准，本单位该项指标得满分。

4、固定资产管理

本单位固定资产保存完整，使用合规，配置合理，处置规范。固定资产有专人管理，并且有专帐，及卡片登记，固定资产账实账物相符，资产利用率高，只有少量闲置过期资产，建议及时处置。

5、职责履行及各项指标完成情况

　　（1） 、重点工作完成率(5分)：本单位要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能，圆满完成了各项工作任务。本单位2019年度目标管理被评为良好，根据评分标准，本单位该项指标得5分。

（2）、经济效益：本单位坚决宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域内政治、经济、文化、社会和党的建设及各项改革，建设具有区域特色的富裕、民主、文明、和谐的社会主义新农村。因地制宜，做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。根据评分标准，本单位（经济效益）该项指标得满分8分。

（3）、社会效益：本单位狠抓农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，完善农民生产生活条件。加强民主法制宣传教育，强化社会管理综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好人大、政协、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。本单位（社会效益）该项指标得满分8分。经济效益和社会效益共得分16分。

　　（4）、社会公众或服务对象满意度(16分)：通过向社会公众、镇直机关单位及部门内部干部职工发放问卷调查各10份，经统计对镇人民政府的履职效果、厉行节约、信息公开等情况满意度分别为：服务对象为100%、社会公众100%、部门内部干部职工为100%，社会公众或服务对象综合满意度＝(服务对象满意度×50%+社会公众满意度×40%+部门内部员工满意度×10%)为100%，对我单位工作开展情况、社会效益等关注程度高，满意度较高，大于90%，据评分标准，本单位该项指标得分16分。

　　四、绩效评价结论

　　1.绩效评价得分情况。根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效为10分，过程绩效为29.16分，产出为26分，效率绩效为32分，总绩效为97.16分。评价结果等次为“优”。

　　2.存在绩效问题。

　　(1)年初编制的预算不够精确，导致年内预算追加较大，预算控制率较低，影响单位评分及评价等次。

(2)财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。预算执行情况还有待加强，年终有结余，预算完成率及结转结余率影响扣分，应养成当年经费当年支出，改掉阴历年前结账的习惯。

（3）财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。

　　五、经验教训与建议

　　1.经验教训

　　本单位通过对2019年度部门整体支出绩效自评，我们认识到，绩效管理不只是财政支出方面要加强，年初预算制定工作也要做细做实，在抓好财政支出工作的同时，要更加注重产出及效率，这样，有利于我们强化支出的责任，提高财政资金的使用效益，更好地促进我们履行职责。绩效预算管理也不只是预算部门甚至不只是财政部门的事，各单位、各部门应该共同重视。通过对本单位2018年度的财政资金绩效自评，我们吸取了一些教训也积累了一定的经验，主要为：一是要始终坚持党的领导，坚定本单位工作的政治方向，坚守党的政治纪律和组织纪律，坚定不移走中国特色社会主义经济发展道路，才能确保中央、省、州和县各项决策部署得到不折不扣的贯彻落实，最终才能促进我镇经济沿着正确方向持续健康快速向前发展。二是工作计划要周密、操作性要强。工作计划制定准确，工作目标明确，工作部署超前，工作任务分配恰当，才能确保年初预算制定科学、合理、准确，切合实际，才能使每位同志对全年工作基本了然于胸，从而增强工作的主动性和积极性，使计划中涉及到的每一项工作开展都落到了实处，使单位在合理使用资金，有效控制支出的情况下，各项工作任务亦能得到有效完成。三是要切实加强干部队伍建设，提高干部思想政治素质和业务能力。本单位的工作方法、管理手段和服务方式不够精细化，存在工作心劲高，但工作手段少，加上单位人手少，工作量大，财力有限，从主、客观上均制约了本单位各项工作的开展。我们只有从提高人员素质入手，组织开展政治、业务的培训和学习，内挖潜力，突破自我，提高履政能力，创新能力，才能提升机构编制队伍形象和整体业务水平，才能更好的服务群众、服务经济、服务政府，提高行政效率。

　　2.建议

　　(1)建议加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。

　　(2)建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，加强预算执行管理，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行的时效性和均衡性，提高预算支出执行效率，同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

　　(3)加强财政资金管理，及时均衡足额拨付财政资金，按时开展各项工作，确保工作任务优质完成。